



**Małkowski-Martech S.A.**

**Sprawozdanie finansowe  
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 rok**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Małkowski', located in the bottom right corner of the page.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

---

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

Dla akcjonariuszy Małkowski-Martech S.A.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten okres.

Elementy sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 25 098 799,24 złotych

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku (wariant porównawczy) wykazujący zysk netto w kwocie 992 413,86 złotych

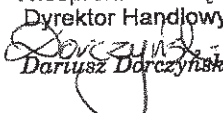
Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 1 109 659,94 złotych

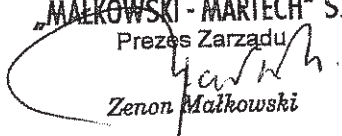
Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 11 614,66 złotych.


Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie Zarządu z działalności stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania finansowego.

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.  
Dyrektor Ekonomiczny  
Członek Zarządu  
  
Sławomir Lubczyński

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.  
Wiceprezes Zarządu  
Dyrektor Handlowy  
  
Dariusz Darczyński

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.  
Prezes Zarządu  
  
Zenon Małkowski

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.  
Dyrektor Produkcji  
Członek Zarządu  
  
Marcin Małkowski

Konarskie, dnia 28.03 2011 roku

---

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

---

**1. Informacje o Spółce**

a. Małkowski-Martech S.A. powstała w wyniku uchwalenia Statutu Spółki sporządzonej w dniu 21.01.2010 r., w formie aktu notarialnego, Repertorium nr 606/2010 przez Notariusza Liliannę Drewniak – Żabę prowadzącą Kancelarię Notarialną w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 24. Zgodnie z Statutem Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Małkowski-Martech Spółka z o.o., która powstała w wyniku uchwalenia Umowy Spółki w dniu 25.10.1990 r., w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza Edwarda Podgórskiego w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie, Repertorium 23754/90. Przekształcenie to nastąpiło na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeksu Spółek Handlowych na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Małkowski-Martech Spółka z o.o. z dnia 21.01.2010 r.

b. Siedziba Spółki mieści się w Konarskie, przy ul. Kórnickiej 4 62-035 Kórnik.

c. Numer Regon Spółki: 006372010.

d. Numer NIP Spółki: 123-00-29-611.

e. W dniu 09.03.2010 r. postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000350585.

Spółka przekształcana tj. Małkowski-Martech Spółka z o.o. była zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy pod nr RHB 24366, a następnie w dniu 21.02.2003 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000152445. W dniu 11.03.2010 r. Spółka ta została wykreślona z KRS w dniu 11.03.2010.

Dnia 15 listopada 2010 roku Spółka zadebiutowała na NewConnect, który jest zorganizowanym rynkiem akcji Giełdy Papierów Wartościowych prowadzonym w formule alternatywnego systemu obrotu.

f. Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim:

- A Produkcja bram i drzwi przeciwpożarowych.
- B Produkcja kurtyn przeciwpożarowych i dymowych.
- C Usługi montażu.

Rodzaj przeważającej działalności: 2511Z Produkcja Konstrukcji Metalowych i Ich Części

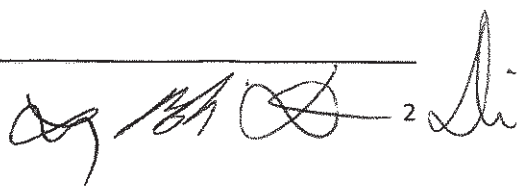
**2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego**

a. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku i zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że nie zamierza ani nie jest zmuszona zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.

b. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią.

c. Walutą sprawozdawczą jest polski złoty.

---



**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

---

d. Sprawozdanie jest sprawozdaniem jednostkowym gdyż Spółka nie posiada podmiotów zależnych.

**3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości**

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.

**a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe**

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące podstawowe roczne stawki amortyzacyjne:

Dla wartości niematerialnych i prawnych:

- |   |          |
|---|----------|
| • Koszty zakończonych prac rozwojowych          | 10 do 20 |
| • Autorskie prawa majątkowe lub zrównane z nimi | 20       |
| • Wartość firmy                                 | 20       |
| • Inne wartości niematerialne i prawne          | 20       |

Dla środków trwałych:

- |                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| • Budynki i budowle               | 2,5 do 4,5 |
| • Urządzenia techniczne i maszyny | 10 do 30   |
| • Środki transportu               | 14 do 20   |
| • Pozostałe środki trwałe         | 20 do 25   |

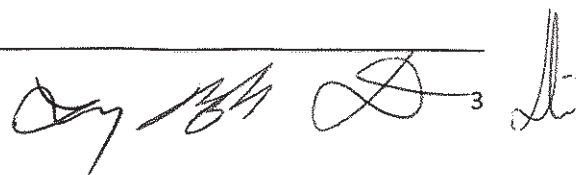
Posiadany rzeczowy majątek trwały nie podlegał ostatniej aktualizacji wyceny przeprowadzonej na dzień 01.01.2001 r.

**b. Inwestycje o charakterze trwałym**

Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości obciążają koszty finansowe. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu, równowartość całości lub części uprzednio dokonanych odpisów z tytułu

---



## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

---

trwałej utraty wartości zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu do przychodów finansowych.

Skutki przeszacowania inwestycji powodujące wzrost ich wartości do poziomu wartości godziwej zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyceny, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona, zmniejsza ten kapitał. W pozostałych przypadkach obniżenia wartości inwestycji zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe

### c. Inwestycje krótkoterminowe

*Inwestycje krótkoterminowe, których ceny są wyceniane przez płynny rynek (np. GPW), wycenia się wg wartości rynkowej. Wzrost wartości inwestycji odnoszone są w przychody finansowe a utrata wartości inwestycji odnoszone są w koszty finansowe.*

*Pozostałe inwestycje krótkoterminowe nie wyceniane przez płynny rynek wycenia się wg wartości nabycia. Utrata wartości odnoszona jest w koszty finansowe natomiast wzrost wartości inwestycji odnosi się w przychody finansowe ale tylko do wysokości ceny nabycia danej inwestycji.*

### d. Zapasy

Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny zakupu lub kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu metody cen pierwsze weszło-pierwsze wyszło. Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie zakupu lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego składnika. Zapasy, które utraciły swoją wartość handlową i użytkową obejmuje się odpisem aktualizującym. Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

### e. Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatkowo lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

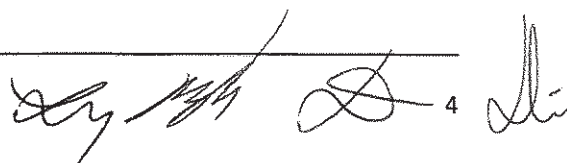
Nie rozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

### f. Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut,

---



## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

---

stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód walut wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.

Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

### g. Kapitały

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału.

Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych.

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji.

### h. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim:

- koszty ubezpieczeń rozliczanych w czasie,
- koszty opłat za przedłużenie licencji na użytkowanie programów,
- koszty opłat za przedłużenie obowiązywania certyfikatów

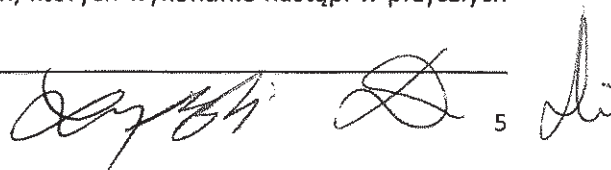
Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy. W przypadku Spółki utworzono rezerwy na udzielone gwarancje i poręczenia, operacje kredytowe, skutki toczącego się postępowania sądowego.

Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wykonanych niezafakturowanych usług oraz dostaw, wartości usług, które zostaną wykonane w przyszłości a dotyczą bieżącego okresu obrotowego oraz rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze.

### i. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności: równowartość otrzymanych przychodów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych

---

 5

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

---

okresach sprawozdawczych, otrzymane nieodpłatnie wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w części nie pokrytej odpisami amortyzacyjnymi oraz ujemną wartość firmy.

**j. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przeszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

**k. Instrumenty finansowe**

W przypadku nabycia aktywa finansowe wycenia się w cenie poniesionych wydatków (wartość nominalna wraz z kosztami transakcji poniesionymi bezpośrednio w związku z nabyciem aktywów finansowych).

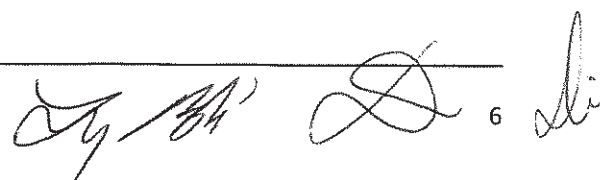
Na dzień bilansowy aktywa przeznaczone do obrotu oraz dostępne do sprzedaży wyceniane są w wartości godziwej, zaś aktywa utrzymywane do terminu wymagalności oraz pożyczki udzielone przez Spółkę, w wysokości skorygowanej ceny nabycia.

Zobowiązania finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości godziwej. Inne zobowiązania finansowe na dzień bilansowy są wykazywane według skorygowanej ceny nabycia.

Zyski i straty z przeszacowania na dzień bilansowy aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu (w tym instrumentów pochodnych) oraz aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej (z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych) odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.

W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych w wysokości skorygowanej ceny nabycia (z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających) odpis z tytułu dyskonta lub premii oraz pozostałe różnice ustalone na dzień wyłączenia ich z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych z tytułu odsetek okresu sprawozdawczego.

---

 6

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

---

Wbudowany instrument pochody wycenia się na dzień ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy według wartości godziwej. Różnica między wartością godziwą ustaloną na dzień bilansowy, a wartością godziwą na dzień ujęcia w księgach odnoszona jest na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będące zabezpieczeniem wartości godziwej wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi się na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będący zabezpieczeniem przepływów pieniężnych wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi na kapitał z aktualizacji wyceny w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie oraz na wynik z operacji finansowych w części nie stanowiącej efektywnego zabezpieczenia.

**I. Wynik finansowy**

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat.

**Przychodem ze sprzedaży produktów**, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przede wszystkim sprzedaż:

- bram przesuwanych p. poż,
- bram opuszczanych p. poż,
- bram rozwieranych p. poż,
- bram rozsuwanych p. poż,
- bram segmentowych p. poż,
- bram rolowanych p. poż,
- kurtyn p. poż,
- kurtyn dymowych,
- osprzętu elektrycznego do w/w produktów
- usług montażowych w/w produktów

**Koszty sprzedanych wyrobów i usług** są to koszty wytworzenia tych produktów i usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży.

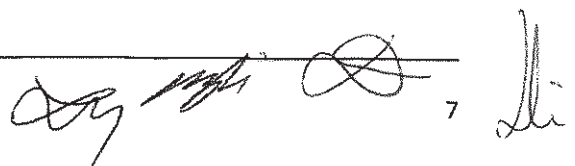
**Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów** jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów zalicza się przede wszystkim:

- złom,
- materiały dla kooperantów.

**Wartość sprzedanych towarów i materiałów** jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu.

**Pozostałe przychody i koszty operacyjne** są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy.

---

 7

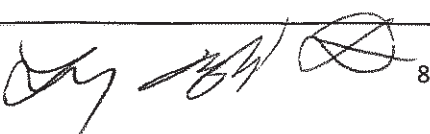

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

---

**Przychody finansowe** są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast **koszty finansowe** są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych.

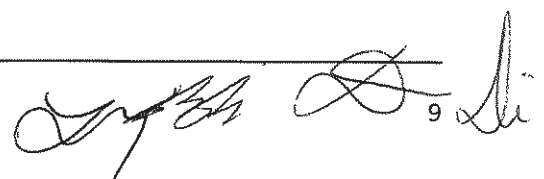
**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych** stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi wynikającymi ze zdarzeń losowych.

---

 8 

## BILANS na dzień 31 grudnia 2010 r.

Wyszczególnienie	Nota	Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>16 557 481,42</b>	<b>16 012 756,65</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1</b>	<b>787 042,91</b>	<b>841 499,25</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	149 812,54	170 763,20
2. Wartość firmy	-	-	8 543,32
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	637 230,37	662 192,73
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2-7</b>	<b>15 716 955,51</b>	<b>15 128 386,40</b>
1. Środki trwałe	2	15 445 839,46	14 333 512,92
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3	1 734 700,00	1 734 700,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	10 075 008,98	10 160 288,81
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	2 587 333,64	1 744 824,20
d) środki transportu	-	730 817,91	673 834,73
e) inne środki trwałe	-	317 978,93	19 865,18
2. Środki trwałe w budowie	6	213 416,05	759 873,48
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	57 700,00	35 000,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Od jednostek powiązanych	-	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-	-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>8-10</b>	<b>14 388,00</b>	<b>-</b>
1. Nieruchomości	-	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	14 388,00	-
a) w jednostkach powiązanych	9	14 388,00	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	14 388,00	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	10	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>21, 30</b>	<b>39 095,00</b>	<b>42 871,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	30	39 095,00	42 871,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-



Sprawozdanie finansowe 2010 – Małkowski-Martech S.A.

BILANS na dzień 31 grudnia 2010 r.

<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	-	<b>8 541 317,82</b>	<b>7 416 271,98</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>11</b>	<b>3 681 983,82</b>	<b>1 940 714,67</b>
1. Materiały	-	2 654 584,76	1 468 309,24
2. Półprodukty i produkty w toku	-	444 109,47	76,66
3. Produkty gotowe	-	439 330,58	274 558,91
4. Towary	-	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	143 959,01	197 769,86
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>16,18-20</b>	<b>3 514 873,28</b>	<b>4 038 286,36</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	20	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	18	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	-	3 514 873,28	4 038 286,36
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16	3 471 554,90	3 990 434,23
- do 12 miesięcy	-	3 471 554,90	3 923 359,33
- powyżej 12 miesięcy	-	-	67 074,90
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	-	24 230,00	31 872,22
c) inne	18	19 088,38	15 979,91
d) dochodzone na drodze sądowej	19	-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>12-15</b>	<b>1 247 100,40</b>	<b>1 226 773,72</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	1 247 100,40	1 226 773,72
a) w jednostkach powiązanych	13	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	14	717 752,41	685 811,07
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	717 752,41	685 811,07
- udzielone pożyczki	-	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15	529 347,99	540 962,65
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	-	529 347,99	540 962,65
- inne środki pieniężne	-	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>22</b>	<b>97 360,32</b>	<b>210 497,23</b>
<b>AKTYWA OGÓŁEM</b>		<b>25 098 799,24</b>	<b>23 429 028,63</b>

Konarskie 28.03.2011  
 miejscowość i data

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.  
 Dyrektor Ekonomiczny  
 Członek Zarządu  
 Sławomir Lubczyński  
 podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.  
 Dyrektor Ekonomiczny  
 Członek Zarządu  
 Sławomir Lubczyński  
 podpis kierownika jednostki

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.  
 Wiceprezes Zarządu  
 Dyrektor Handlowy  
 Dariusz Dorczyński

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.  
 Dyrektor Produkcji  
 Członek Zarządu  
 Marcin Małkowski

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.  
 Prezes Zarządu  
 Zenon Małkowski

Sprawozdanie finansowe 2010 – Małkowski-Martech S.A.

BILANS na dzień 31 grudnia 2010 r.

Wyszczególnienie	Nota	Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>24-28</b>	<b>10 770 601,61</b>	<b>9 660 941,67</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	24	804 040,00	756 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	-	-
III. Udziały (akcje) własne	-	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	25	8 847 194,99	7 598 474,54
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	26	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	27	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	126 952,76	126 952,76
VIII. Zysk (strata) netto	-	992 413,86	1 179 514,37
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-	-
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>-</b>	<b>14 328 197,63</b>	<b>13 768 086,96</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>29,31</b>	<b>2 11 696,00</b>	<b>192 345,57</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31	156 850,00	96 475,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	22 877,00	27 860,57
- długoterminowa	-	-	-
- krótkoterminowa	-	22 877,00	27 860,57
3. Pozostałe rezerwy	-	31 969,00	68 010,00
- długoterminowe	-	-	-
- krótkoterminowe	-	31 969,00	68 010,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>33,34-35</b>	<b>8 014 161,24</b>	<b>8 396 518,93</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	8 014 161,24	8 396 518,93
a) kredyty i pożyczki	34	7 900 363,11	8 184 305,12
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	35	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	34	113 798,13	212 213,81
d) inne	-	-	-
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>32</b>	<b>5 162 919,87</b>	<b>5 179 222,46</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	5 157 266,60	5 158 627,61
a) kredyty i pożyczki	34	1 686 739,24	2 060 455,34
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	35	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	232 526,20	166 534,58
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	2 489 310,67	2 325 404,52
- do 12 miesięcy	-	2 489 310,67	2 325 404,52
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	212 569,24	55 797,05
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	-	305 663,48	369 070,76
h) z tytułu wynagrodzeń	-	227 089,65	175 113,13
i) inne	-	3 368,12	6 252,23
3. Fundusze specjalne	-	5 653,27	20 594,85
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>23</b>	<b>939 420,52</b>	<b>-</b>
1. Ujemna wartość firmy	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	939 420,52	-
- długoterminowe	-	939 420,52	-
- krótkoterminowe	-	-	-
<b>PASYWA OGÓŁEM</b>	<b>-</b>	<b>25 098 799,24</b>	<b>23 429 028,63</b>

Konarskie 28.03.2011

miejsowość i data

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.

Dyrektor Ekonomiczny  
Członek Zarządu

*Sławomir Lubczyński*

podpis osoby, której powierzono prowadzenie

ksiąg rachunkowych

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.

Dyrektor Ekonomiczny  
Członek Zarządu

*Sławomir Lubczyński*

podpis kierownika jednostki

Wiceprezes Zarządu  
Dyrektor Handlowy

*Dariusz Dorczyński*

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.

Prezes Zarządu

*Zenon Małkowski*

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.

Dyrektor Produkcji  
Członek Zarządu

*Marcin Małkowski*

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)**  
 Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

Wyszczególnienie	Nota	Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:</b>	<b>43-45</b>	<b>18 656 016,90</b>	<b>20 619 375,22</b>
- od jednostek powiązanych	-	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	17 749 621,67	20 307 913,74
II. Zmiana stanu produktów	-	790 922,99	141 247,86
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	115 472,24	452 709,34
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>46</b>	<b>16 910 331,47</b>	<b>18 557 444,37</b>
I. Amortyzacja	-	1 118 753,88	656 187,20
II. Zużycie materiałów i energii	-	6 961 424,47	8 045 085,81
III. Usługi obce	-	3 362 091,79	3 905 273,27
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-	550 695,64	103 578,51
- podatek akcyzowy	-	-	-
V. Wynagrodzenia	-	3 509 497,67	3 997 408,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	733 058,73	778 344,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-	565 679,99	579 721,72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	109 129,30	491 844,62
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>-</b>	<b>1 745 685,43</b>	<b>2 061 930,85</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>47</b>	<b>221 451,12</b>	<b>303 844,77</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	3 415,26	112 074,04
II. Dotacje	-	143 569,58	-
III. Inne przychody operacyjne	-	74 466,28	191 770,73
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>48</b>	<b>75 646,16</b>	<b>200 218,71</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	540,98	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	6 608,50	54 330,39
III. Inne koszty operacyjne	-	68 496,68	145 888,32
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>-</b>	<b>1 891 490,39</b>	<b>2 165 556,91</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>49</b>	<b>42 962,38</b>	<b>102 368,70</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-
II. Odsetki, w tym:	-	5 117,80	12 536,97
- od jednostek powiązanych	-	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	31 941,34	87 045,24
V. Inne	-	5 903,24	2 786,49
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>50</b>	<b>730 101,99</b>	<b>704 296,16</b>
I. Odsetki, w tym:	-	631 610,27	583 083,88
- dla jednostek powiązanych	-	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
IV. Inne	-	98 491,72	121 212,28
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)</b>	<b>-</b>	<b>1 204 350,78</b>	<b>1 563 629,45</b>
<b>J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)</b>	<b>51</b>	<b>4 747,08</b>	<b>3 370,02</b>
I. Zyski nadzwyczajne	-	4 747,08	3 370,02
II. Straty nadzwyczajne	-	-	-
<b>K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)</b>	<b>-</b>	<b>1 209 097,86</b>	<b>1 566 999,47</b>
<b>L. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>52</b>	<b>216 684,00</b>	<b>387 485,10</b>
<b>M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)</b>	<b>-</b>	<b>992 413,86</b>	<b>1 179 514,37</b>

Konarskie 28.03.2011

miejsowość i data

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.  
 Dyrektor Ekonomiczny  
 Członek Zarządu

podpis Sławomir Lubezyński  
 Sławomir Lubezyński  
 ksiąg rachunkowych

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.  
 Dyrektor Ekonomiczny  
 Członek Zarządu

podpis Sławomir Lubezyński  
 Sławomir Lubezyński

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.  
 Wiceprezes Zarządu  
 Dyrektor Handlowy

podpis Dariusz Dorczyński  
 Dariusz Dorczyński  
 „MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.  
 Dyrektor Produkcji  
 Członek Zarządu

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.  
 Prezes Zarządu

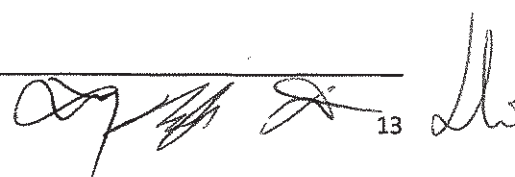
podpis Zenon Małkowski  
 Zenon Małkowski

podpis Marcin Małkowski  
 Marcin Małkowski

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>9 660 941,67</b>	<b>8 654 474,54</b>
- korekty błędów podstawowych	-	-
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>9 660 941,67</b>	<b>8 654 474,54</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>756 000,00</b>	<b>756 000,00</b>
<b>1.1. Zmiany kapitału podstawowego</b>	<b>48 040,00</b>	<b>-</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	48 040,00	-
- emisji akcji	48 040,00	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>804 040,00</b>	<b>756 000,00</b>
<b>2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
<b>2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
<b>3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>7 598 474,54</b>	<b>4 985 805,45</b>
<b>4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>1 248 720,45</b>	<b>2 612 669,09</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	1 248 720,45	2 612 669,09
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	569 206,08	-
- podziału zysku (ustawowo)	679 514,37	2 612 669,09
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
- wniesienie gruntów	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty	-	-
<b>4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu</b>	<b>8 847 194,99</b>	<b>7 598 474,54</b>



**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	<b>126 952,76</b>	-
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	126 952,76	-
- korekty błędów podstawowych	126 952,76	126 952,76
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	126 952,76
7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	126 952,76	126 952,76
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
- korekty błędów podstawowych	-	-
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	126 952,76	126 952,76
8. Wynik netto	<b>992 413,86</b>	<b>1 179 514,37</b>
a) zysk netto	992 413,86	1 179 514,37
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>10 770 601,61</b>	<b>9 660 941,67</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku</b>	<b>10 770 601,61</b>	<b>9 660 941,67</b>

Konarskie 28.03.2011

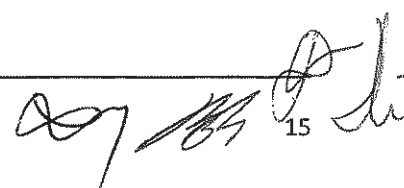
miejsce i data

„MALKOWSKI - MARTECH” S.A. „MALKOWSKI - MARTECH” S.A. „MALKOWSKI - MARTECH” S.A.  
 Dyrektor Ekonomiczny Dyrektor Ekonomiczny Wiceprezes Zarządu  
 Członek Zarządu Członek Zarządu Dyrektor Handlowy  
*Sławomir Lubczyński* *Sławomir Lubczyński* *Dariusz Dorczyński*  
 podpis kierownika jednostki podpis kierownika jednostki  
 ksiąg rachunkowych

„MALKOWSKI - MARTECH” S.A. „MALKOWSKI - MARTECH” S.A.  
 Prezes Zarządu Dyrektor Produkcji  
*Zenon Małkowski* *Marcin Małkowski*  
 Członek Zarządu Członek Zarządu

**RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)**  
 Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>A. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		
I. Zysk (strata) netto	992 413,86	1 179 514,37
II. Korekty razem	1 919 785,37	673 174,33
1. Amortyzacja	1 118 753,88	656 187,20
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	12 694,33	5 358,37
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	674 445,28	570 546,91
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 2 874,28	- 199 119,28
5. Zmiana stanu rezerw	23 126,43	63 359,85
6. Zmiana stanu zapasów	- 1 741 269,15	- 6 499,31
7. Zmiana stanu należności	523 413,08	1 941 856,81
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	291 421,89	- 3 764 706,53
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 052 557,43	- 21 665,86
10. Inne korekty	- 32 483,52	81 507,51
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2 912 199,23	506 340,04
<b>B. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>		
I. Wpływy	7 727,26	689 168,94
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 415,26	676 631,97
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 312,00	12 536,97
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	1 312,00	12 536,97
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1 312,00	-
- odsetki	-	12 536,97
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	1 671 566,65	3 677 310,03
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 655 866,65	3 677 310,03
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	15 700,00	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	15 700,00	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	15 700,00	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 1 663 839,39	- 2 988 141,09



**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)**

Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
<b>I. Wpływy</b>	<b>1 703 426,23</b>	<b>3 305 348,62</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	617 247,28	-
2. Kredyty i pożyczki	1 086 178,95	3 305 348,62
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
<b>II. Wydatki</b>	<b>2 963 400,73</b>	<b>2 661 320,77</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	500 000,00	300 000,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 743 837,06	1 533 359,04
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	32 424,06	244 877,85
8. Odsetki	687 139,61	583 083,88
9. Inne wydatki finansowe	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>1 259 974,50</b>	<b>644 027,85</b>
<b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>11 614,66</b>	<b>1 837 773,20</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>		<b>1 843 131,57</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	5 358,37
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>540 962,65</b>	<b>2 384 094,22</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM</b>	<b>529 347,99</b>	<b>546 321,02</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	227 174,94	14 028,65

Konarskie 28.03.2011

miejscowość i data

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.  
Dyrektor Ekonomiczny  
Członek Zarządu

podpis kierownika jednostki  
ksiąg rachunkowych  
Sławomir Lubczyński

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.  
Dyrektor Ekonomiczny  
Członek Zarządu

podpis kierownika jednostki  
Sławomir Lubczyński

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.  
Wiceprezes Zarządu  
Dyrektor Handlowy

podpis  
Dariusz Dojczyński

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.  
Prezes Zarządu

podpis  
Zenon Małkowski

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.

Dyrektor Produkcji  
Członek Zarządu

podpis  
Marcin Małkowski

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## 1. Wartości niematerialne i prawne – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
1.	<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	266 204,04	42 716,62	732 123,86		1 041 044,52
	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	61 900,00	0,00	61 900,00
	– nabycie			61 900,00		61 900,00
	– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
	– inne					0,00
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– likwidacja					0,00
	– aktualizacja wartości					0,00
	– sprzedaż					0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
	– inne					0,00
2.	<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	266 204,04	42 716,62	794 023,86	0,00	1 102 944,52
3.	<b>Umorzenie na początek okresu</b>	95 440,84	34 173,30	69 931,13		199 545,27
	Zwiększenia	20 950,66	8 543,32	86 862,36		116 356,34
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– likwidacja					0,00
	– sprzedaż					0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
	– inne					0,00
4.	<b>Umorzenie na koniec okresu</b>	116 391,50	42 716,62	156 793,49	0,00	315 901,61
5.	<b>Wartość netto na początek okresu</b>	170 763,20	8 543,32	662 192,73	0,00	841 499,25
6.	<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	149 812,54	0,00	637 230,37	0,00	787 042,91
7.	<b>Stopień zużycia od wartości początkowej (%)</b>	44%	100%	20%	0%	29%

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## 2. Środki trwałe – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)

Lp.	Wyszczególnienie	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu	1 734 700,00	10 370 596,82	2 291 663,84	953 945,33	58 427,36	15 409 333,35
	Zwiększenia, w tym:	0,00	176 538,85	1 316 774,11	296 156,96	328 254,16	2 117 724,08
	– nabycie		176 538,85	1 316 774,11	296 156,96	328 254,16	2 117 724,08
	– przemieszczenie wewnętrzne						0,00
	– inne						0,00
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	59 803,02	0,00	59 803,02
	– likwidacja						0,00
	– aktualizacja wartości						0,00
	– sprzedaż				59 803,02		59 803,02
	– przemieszczenie wewnętrzne						0,00
	– inne						0,00
2.	Wartość brutto na koniec okresu	1 734 700,00	10 547 135,67	3 608 437,95	1 190 299,27	386 681,52	17 467 254,41
3.	Umorzenie na początek okresu		210 308,01	546 839,64	280 110,60	38 562,18	1 075 820,43
	Zwiększenia	0,00	261 818,68	474 264,67	236 173,78	30 140,41	1 002 397,54
	– amortyzacja		261 818,68	474 264,67	236 173,78	30 140,41	1 002 397,54
	– inne						0,00
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	56 803,02	0,00	56 803,02
	– likwidacja						0,00
	– sprzedaż				56 803,02		56 803,02
	– przemieszczenie wewnętrzne						0,00
	– inne						0,00
4.	Umorzenie na koniec okresu	0,00	472 126,69	1 021 104,31	459 481,36	68 702,59	2 021 414,95
5.	Wartość netto na początek okresu	1 734 700,00	10 160 288,81	1 744 824,20	673 834,73	19 865,18	14 333 512,92
6.	Wartość netto na koniec okresu	1 734 700,00	10 075 008,98	2 587 333,64	730 817,91	317 978,93	15 445 839,46
7.	Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0%	4%	28%	39%	18%	12%

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

3. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa)

Struktura własnościowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec okresu	Wartość na początek okresu
1	Środki trwałe własne	16 384 924,25	14 476 593,35
2	Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu	1 082 330,16	932 740,01
	<b>Razem</b>	<b>17 467 254,41</b>	<b>15 409 333,36</b>

Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych środków trwałych

Nie występują

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Nie występują

4. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych



Nie występują

5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w roku bieżących	Wartość w roku poprzednim
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	213 416,05	759 873,48
2	Koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby		
	<b>Razem</b>	<b>213 416,05</b>	<b>759 873,48</b>

6. Poniesione w ostatnim roku obrotowym i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nie wystąpiły


19


DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

7. Zakres zmian inwestycji długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Udziały	Akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe	Razem
1.	Wartość na początek okresu						0,00
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	15 700,00
	- nabycie						0,00
	- aport						0,00
	- aktualizacja wartości						0,00
	- inne				15 700,00		15 700,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 312,00	0,00	1 312,00
	- sprzedaż						0,00
	- aport						0,00
	- aktualizacja wartości						0,00
	- inne				1 312,00		1 312,00
	Przemieszczenia						0,00
2.	Wartość na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	14 388,00	0,00	14 388,00

8. Zakres zmian aktywów finansowych od jednostek powiązanych

Nie występują

9. Zakres zmian aktywów finansowych od pozostałych jednostek



Nie występują

10. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Nie wystąpiły

11. Zakres zmian inwestycji krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Krótkotermin. aktywa finans. JP	Krótkotermin. aktywa fin.JnP	Inne inwestycje krótkoterminowe	Razem
1.	Wartość na początek okresu		685 811,07	0,00	685 811,07
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	31 941,34	0,00	31 941,34
	- nabycie			0,00	0,00
	- aport				0,00
	- aktualizacja wartości		31 941,34	0,00	31 941,34
	- inne				0,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż				0,00
	- aport				0,00
	- aktualizacja wartości				0,00
	- inne				0,00
2.	Przemieszczenia				0,00
3.	Wartość na koniec okresu	0,00	717 752,41	0,00	717 752,41

 20 

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## 12. Zakres zmian aktywów finansowych od jednostek powiązanych

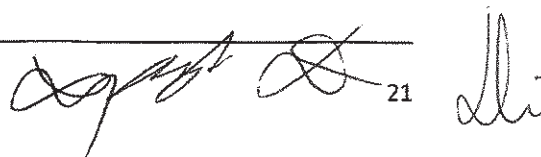
Nie występują

## 13. Zakres zmian aktywów finansowych od pozostałych jednostek

Lp.	Wyszczególnienie	Udziały	Akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne krótkoterminowe	Razem
1.	Wartość na początek okresu			685 811,07			685 811,07
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	31 941,34	0,00	0,00	31 941,34
	– nabycie						0,00
	– aport						0,00
	– aktualizacja wartości			31 941,34			31 941,34
	– inne						0,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– sprzedaż						0,00
	– aport						0,00
	– aktualizacja wartości						0,00
	– inne						0,00
2.	Przemieszczenia						0,00
3.	Wartość na koniec okresu	0,00	0,00	717 752,41	0,00	0,00	717 752,41

## 14. Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec okresu	Wartość na początek okresu
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	529 347,99	540 962,65
	<b>Razem</b>	<b>529 347,99</b>	<b>540 962,65</b>



## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## 15. Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
	<b>Odpisy aktualizujące</b>				
1.	należności od jednostek powiazanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Odpisy aktualizujące</b>				
2.	należności od pozostałych jednostek	74 915,34	6 608,50	46 095,62	35 428,22
-	Bramservice	11 748,60		11 398,23	350,37
-	DLS	1 193,16		1 193,16	0,00
-	Norton				0,00
-	Stermet	8 000,00			8 000,00
-	Emar-Instal	14 749,99			14 749,99
-	Kalancha	10 615,98		10 615,98	0,00
-	Se-ko				0,00
-	Goram	8 174,26		8 174,26	0,00
-	Poż-System	1 420,08			1 420,08
-	UAB Idomus	14 092,13		14 092,13	0,00
-	Inter-Profil		1 459,92		1 459,92
-	Twoja Chata		5 148,58		5 148,58
-	Opera Bałtycka	621,86		621,86	0,00
-	TOM-RAF	4 299,28			4 299,28
3.	<b>Razem</b>	<b>74 915,34</b>	<b>6 608,50</b>	<b>46 095,62</b>	<b>35 428,22</b>

## 16. Odpisy aktualizujące należności długoterminowe

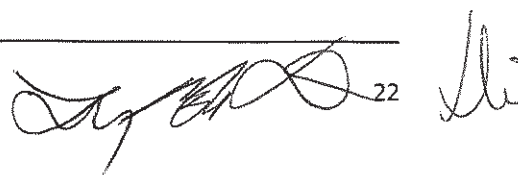
Nie występują

## 17. Odpisy aktualizujące inne należności krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
	<b>Odpisy aktualizujące</b>				
1.	należności od jednostek powiazanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Odpisy aktualizujące</b>				
2.	należności od pozostałych jednostek	17 305,04	0,00	0,00	17 305,04
-	ZNTK	9 760,00			9 760,00
-	Admar	7 545,04			7 545,04
3.	<b>Razem</b>	<b>17 305,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 305,04</b>

## 18. Odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej

Nie wystąpiły





## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## 22. Rozliczenia międzyokresowe (pasywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1	Ujemna wartość firmy				0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 082 990,10	143 569,58	939 420,52
a)	długoterminowe	0,00	1 082 990,10	143 569,58	939 420,52
-	Dotacja na środki trwałe		1 082 990,10	143 569,58	939 420,52
-					0,00
-					0,00
b)	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 082 990,10</b>	<b>143 569,58</b>	<b>939 420,52</b>

## 23. Dane o strukturze kapitału podstawowego

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość posiadanych akcji / udziałów	Wartość nominalna	Kapitał podstawowy na koniec okresu	Udział w kapitale podstawowym na koniec okresu
1.	Marcin Małkowski	3 500 000,00	0,10	350 000,00	43,53%
2.	Magdalena Małkowska - Pośpiech	2 900 000,00	0,10	290 000,00	36,07%
3.	Renata Małkowska	660 000,00	0,10	66 000,00	8,21%
4.	Dariusz Dorczyński	500 000,00	0,10	50 000,00	6,22%
5.	Pozostali-rozproszeni	480 400,00	0,10	48 040,00	5,97%
	<b>Razem</b>	<b>8 040 400,00</b>	<b>-</b>	<b>804 040,00</b>	<b>100,00%</b>

## 24. Kapitał (fundusz) zapasowy

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

## 25. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

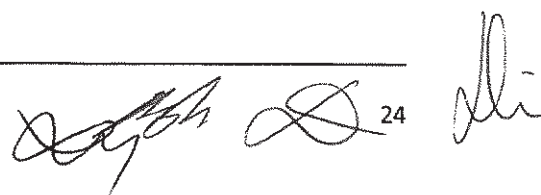
Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

## 26. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

## 27. Propozycje co do sposobu podziału zysku, pokrycia straty

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Kapitał zapasowy	992 413,86
	<b>Razem</b>	<b>992 413,86</b>



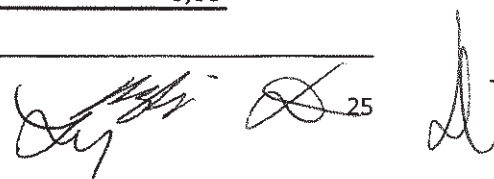
## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## 28. Zakres zmian stanu rezerw

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Wartość na koniec okresu
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	96 475,00	72 466,00		12 091,00	156 850,00
2.	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	27 860,57	0,00	0,00	4 983,57	22 877,00
a)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	krótkoterminowe	27 860,57	0,00	0,00	4 983,57	22 877,00
-	Rezerwy na urlopy niewykorzystane	27 860,57			4 983,57	22 877,00
3.	Pozostałe rezerwy	68 010,00	0,00		36 041,00	31 969,00
a)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	krótkoterminowe	68 010,00	0,00	0,00	36 041,00	31 969,00
-	Rezerwy na naprawy gwarancyjne	68 010,00			36 041,00	31 969,00
	<b>Rezerwy na zobowiązania ogółem</b>	<b>192 345,57</b>	<b>72 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 115,57</b>	<b>211 696,00</b>

## 29. Zakres zmian stanu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

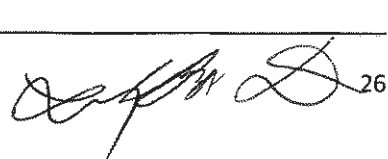
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Stan aktywa z tytułu OPD na początek okresu, w tym	42 871,00
a)	odniesionych na wynik finansowy	42 871,00
b)	odniesionych na kapitał własny	
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	
2.	Zwiększenia, w tym	7 971,00
a)	odniesionych na wynik finansowy	7 971,00
-	Jedn. Uczestnictwa w Funduszu AEGON	
-	Odpisy aktualizujące należności	5 515,00
-	Rezerwy na urlopy	
-	ZUS zapłacony w 2011 z 11 i 12 2010	2 179,00
-	Wycena walut	277,00
-	Wycena bilansowa zobowiązań	
-	Rezerwy na naprawy gwarancyjne	
b)	odniesionych na kapitał własny	0,00
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	0,00
3.	Zmniejszenia	11 747,00
a)	odniesionych na wynik finansowy	11 747,00
-	Jedn. Uczestnictwa w Funduszu AEGON	2 696,00
-	Wycena walut	1 256,00
-	Aktualizacja należności	
-	Rezerwy na urlopy niewykorzystane	947,00
-	Rezerwy na naprawy gwarancyjne	6 848,00
-	Likwidacja spółki zależnej	
-	Płace +ZUS wypłacone w 2009 z 122008	
-	ZUS zapłacony w 2009 z 112008	
b)	odniesionych na kapitał własny	0,00
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	0,00
4.	Stan aktywa z tytułu OPD na koniec okresu, w tym	39 095,00
a)	odniesionych na wynik finansowy	39 095,00
b)	odniesionych na kapitał własny	0,00
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	0,00



## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## 30. Zakres zmian stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
<b>1.</b>	<b>Stan rezerwy z tytułu OPD na początek okresu, w tym</b>	<b>96 475,00</b>
a)	odniesionych na wynik finansowy	96 475,00
b)	odniesionych na kapitał własny	
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	
<b>2.</b>	<b>Zwiększenia, w tym</b>	<b>72 466,00</b>
a)	odniesionych na wynik finansowy	72 466,00
-	Amortyzacja	63 608,00
-	Wyzena należności	63,00
-	Wycena zobowiązań	153,00
-	Wycena bilansowa AEGON	3 373,00
-	Leasing	5 269,00
b)	odniesionych na kapitał własny	0,00
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	0,00
<b>3.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>12 091,00</b>
a)	odniesionych na wynik finansowy	12 091,00
-	Aktualizacja należności	12 091,00
b)	odniesionych na kapitał własny	0,00
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	0,00
<b>4.</b>	<b>Stan rezerwy z tytułu OPD na koniec okresu, w tym</b>	<b>156 850,00</b>
a)	odniesionych na wynik finansowy	156 850,00
b)	odniesionych na kapitał własny	0,00
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	0,00




## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## 31. Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane do 6 miesięcy	Zobowiązania przeterminowane od 6-12 miesięcy	Zobowiązania przeterminowane powyżej 12 miesięcy
1.	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	pozostałe	0,00				
2.	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	5 157 266,60	5 157 266,60	0,00	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	1 686 739,24	1 686 739,24			
b)	z tytułu emisji dłużnych pap. wart.	0,00				
c)	inne zobowiązania finansowe	232 526,20	232 526,20			
d)	z tytułu dostaw i usług	2 489 310,67	2 489 310,67	0,00	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	2 489 310,67	2 489 310,67			
-	powyżej 12 miesięcy	0,00				
e)	zaliczki otrzymane na poczet dostaw	212 569,24	212 569,24			
f)	zobowiązania wekslowe	0,00				
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. społ.	305 663,48	305 663,48			
h)	z tytułu wynagrodzeń	227 089,65	227 089,65			
i)	inne	3 368,12	3 368,12			
	<b>Razem</b>	<b>5 157 266,60</b>	<b>5 157 266,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 32. Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu	Wymagalne powyżej 1 roku do 3 lat	Wymagalne powyżej 3 lat do 5 lat	Wymagalne powyżej 5 lat
1.	<b>Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek</b>	8 014 161,24	927 588,28	731 821,44	6 354 751,52
-	kredyty bankowe	7 900 363,11	813 790,15	731 821,44	6 354 751,52
-	inne	113 798,13	113 798,13		
	<b>Zobowiązania długoterminowe ogółem</b>	<b>8 014 161,24</b>	<b>927 588,28</b>	<b>731 821,44</b>	<b>6 354 751,52</b>

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

**33. Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu	Wymagalne do 1 roku	Wymagalne powyżej 1 roku do 3 lat	Wymagalne powyżej 3 lat do 5	Wymagalne powyżej 5 lat
1.	Kredyty bankowe	9 587 102,35	1 686 739,24	813 790,15	731 821,44	6 354 751,52
-	PKO BP SA nr 28102040270000169600510289-inw.	8 184 305,12	365 910,72	731 821,44	731 821,44	6 354 751,52
-	PKO BP SA nr 71102040270000119600948588-inw.	171 388,99	89 420,28	81 968,71		
-	DB-PBC SA-obrotowy	1 231 408,24	1 231 408,24			
2.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>9 587 102,35</b>	<b>1 686 739,24</b>	<b>813 790,15</b>	<b>731 821,44</b>	<b>6 354 751,52</b>

**34. Zobowiązania finansowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych**

Nie występuje

**35. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu
1.	PKO BP SA nr 28102040270000169600510289-inw. hipoteka	8 184 305,12
2.	DB-PBC obrotowy hipoteka	1 500 000,00
3.	DB-PBC zastaw rejestrowy na materiałach w magazynie	1 500 000,00
4.	DB-PBC zabezpieczenie gwarancji usunięcia wad i usterek - lokata bankowa	227 174,94
	<b>Razem</b>	<b>11 411 480,06</b>

**Zobowiązania warunkowe**

Nie występuje

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

36. Zobowiązania warunkowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
-		
-		
-		
-		
2.	Wobec pozostałych jednostek	500 000,00
-	DB-PBC-SA - gwarancje usunięcia wad i usterek	500 000,00
-		
-		
-		
	<b>Razem</b>	<b>500 000,00</b>

37. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Nie występują

38. Przeciętne zatrudnienie

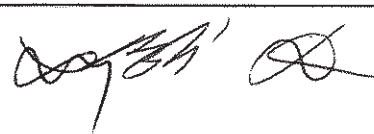
Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Stanowiska robotnicze	37	33
2.	Pracownicy obsługi	20	20
3.	Stanowiska kierownicze	4	1
	<b>Razem</b>	<b>61</b>	<b>54</b>

39. Pożyczki wypłacone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających oraz nadzorujących

Nie wystąpiły

40. Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

Spółka nie posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym innej Spółki.


29
*li*

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## 41. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>1.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>15 943 135,46</b>	<b>18 191 355,96</b>
-	Bramy	15 586 780,31	17 723 602,96
-	Drzwi	138 530,85	170 900,00
-	Pozostałe	217 824,30	296 853,00
<b>2.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży usług</b>	<b>1 806 486,21</b>	<b>2 116 557,78</b>
-	Montaż drzwi i bram	906 064,67	1 281 797,70
-	Serwis i naprawy	734 483,41	650 490,67
-	Pozostałe	165 938,13	184 269,41
<b>3.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów</b>	<b>47 905,11</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży materiałów</b>	<b>67 567,13</b>	<b>452 709,34</b>
-	Materiały różne	67 567,13	452 709,34
	<b>Przychody netto ze sprzedaży razem</b>	<b>17 865 093,91</b>	<b>20 760 623,08</b>

## 42. Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>1.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>15 943 135,46</b>	<b>18 191 355,96</b>
-	Polska	15 281 199,51	17 647 921,89
-	Kierunek wschodni	553 155,33	543 434,07
-	Kierunek zachodni	108 780,62	
<b>2.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży usług</b>	<b>1 806 486,21</b>	<b>2 116 557,78</b>
-	Polska	1 806 486,21	2 116 557,78
<b>3.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów</b>	<b>47 905,11</b>	<b>0,00</b>
-	Polska	47 905,11	
<b>4.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży materiałów</b>	<b>67 567,13</b>	<b>452 709,34</b>
-	Polska	67 567,13	452 709,34
	<b>Przychody netto ze sprzedaży razem</b>	<b>17 865 093,91</b>	<b>20 760 623,08</b>

## 43. Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie wystąpiły

## 44. Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Amortyzacja	1 118 753,88	656 187,20
2.	Zużycie materiałów i energii	6 961 424,47	8 045 085,81
3.	Usług obce	3 362 091,79	3 905 273,27
4.	Podatki i opłaty	550 695,64	103 578,51
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	3 509 497,67	3 997 408,81
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	733 058,73	778 344,43
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	565 679,99	579 721,72
	<b>Koszty rodzajowe ogółem</b>	<b>16 801 202,17</b>	<b>18 065 599,75</b>

 30 

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## 45. Struktura pozostałych przychodów operacyjnych

Lp. Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	3 415,26	112 074,04
- przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 415,26	676 631,97
wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych (wartość ujemna)		-564 557,93
<b>2. Dotacje</b>	143 569,58	0,00
<b>3. Inne przychody operacyjne</b>	74 466,28	191 770,73
- Rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych należności	31 293,18	23 006,15
- Rozwiązanie rezerw	41 024,57	57 402,00
- Różnice inwentaryzacyjne		14 229,54
- Refaktury i pozostała sprzedaż		80 187,56
- Przedawnienie		
- Pozostałe przychody operacyjne	2 148,53	16 945,48
<b>Pozostałe przychody operacyjne ogółem</b>	<b>221 451,12</b>	<b>303 844,77</b>

## 46. Struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Lp. Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	540,98	0,00
- przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 459,02	
wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych (wartość ujemna)	-3 000,00	
<b>2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	6 608,50	54 330,39
- odpisy aktualizujące wartość należności	6 608,50	54 330,39
<b>3. Inne koszty operacyjne</b>	68 496,68	145 888,32
- PFRON	51 572,00	52 090,80
- Darowizny	1 000,00	3 200,00
- Rezerwy na urlopy		27 860,57
- Rezerwy na naprawy gwarancyjne		
- Koszt refakturowanych mediów		49 665,89
- Pozostałe	15 924,68	13 071,06
<b>Pozostałe koszty operacyjne ogółem</b>	<b>75 646,16</b>	<b>200 218,71</b>

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## 47. Struktura przychodów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
2.	Odsetki	5 117,80	12 536,97
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)	od pozostałych jednostek	5 117,80	12 536,97
	- Odsetki od śr na kontach bankowych	2 006,33	12 253,81
	- Odsetki od nieterminowych zapłat	3 111,47	283,16
3.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
4.	Aktualizacja wartości inwestycji	31 941,34	87 045,24
	- Wycena jedn. Funduszu AEGON	31 941,34	87 045,24
5.	Inne	5 903,24	2 786,49
	- Saldo różnic kursowych bieżących	0,00	0,00
	- Inne	32,36	2 786,49
	- Wycena bilansowa walut	5 870,88	
	<b>Przychody finansowe ogółem</b>	<b>42 962,38</b>	<b>102 368,70</b>

## 48. Struktura kosztów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Odsetki	631 610,27	583 083,88
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)	od pozostałych jednostek	631 610,27	583 083,88
	- Od kredytów i inne	631 610,27	583 083,88
2.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
3.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	- Utrata wartości udziałów spółki MD		
	- Utrata wartości jedn.funduszu AEGON		
4.	Inne	98 491,72	121 212,28
	- Saldo wyceny bilansowej	397,70	25 967,27
	- Opłaty faktoringowe	52 590,63	90 098,66
	- Pozostałe	32 809,06	5 146,35
	- Saldo różnic kursowych bieżących	12 694,33	
	<b>Koszty finansowe ogółem</b>	<b>730 101,99</b>	<b>704 296,16</b>

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

49. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych oraz podatek dochodowy od zdarzeń nadzwyczajnych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Zyski nadzwyczajne	4 747,08	3 370,02
a)	losowe	0,00	0,00
b)	pozostałe	4 747,08	3 370,02
	- Wypłata ubezp. za stratę z tyt. zdarzenia losowego	3 370,02	3 370,02
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
a)	losowe	0,00	0,00
	- pozostałe		
b)	pozostałe	0,00	0,00
	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>4 747,08</b>	<b>3 370,02</b>

50. Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji z bilansu lub rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych.

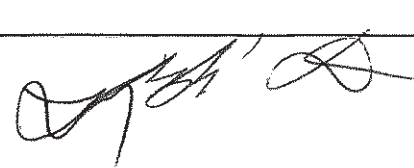

Kurs średni NBP euro na dzień 31 grudnia 2010 wynosi 3,9603 zł.

51. Umowy zawarte przez jednostkę, nieuwzględnione w bilansie

Nie wystąpiły

52. Istotne transakcje zawarte przez jednostkę z jednostkami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe

Nie wystąpiły

 33 

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## 53. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	<b>Zysk brutto</b>	<b>1 209 097,86 zł</b>	<b>1 566 999,47 zł</b>
2.	<b>Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu, w tym:</b>	<b>407 794,76 zł</b>	<b>510 957,88 zł</b>
-	Reprezentacja	29 360,14 zł	11 373,89 zł
-	Darowizny	1 000,00 zł	3 200,00 zł
-	Odsetki budżetowe	2 281,40 zł	1 571,68 zł
-	PFRON	51 572,00 zł	52 090,80 zł
-	ZUS za XI i XII 2010 zapłacony w 2011	115 073,45 zł	103 606,49 zł
-	Spisanie wierzytelności		12 213,69 zł
-	Odpisy aktualizujące należności	8 621,50 zł	54 330,39 zł
-	Inne	31 606,27 zł	47 693,47 zł
-	Wycena bilansowa zagranicznych aktywów 2009		-23 332,33 zł
-	Rezerwy zawiązane		27 860,57 zł
-	Amortyzacja środków leasingowanych	154 280,00 zł	
-	Koszty pozyskania dotacji	14 000,00 zł	
-	Ubezpieczenia pojazdów o wart. Powyżej 20 tys. EUR		14 715,71 zł
-	Przekształcenie umów leasingu		158 309,36 zł
-	Wycena bilansowa zagranicznych aktywów 2009		47 324,16 zł
3.	<b>Zwiększenia kosztów podatkowych</b>	<b>702 621,10 zł</b>	<b>817 738,85 zł</b>
-	Amortyzacja-różnica między bil a podał	334 781,26 zł	229 624,80 zł
-	Leasing finansowy-operacyjny podatkowo	203 733,35 zł	239 384,17 zł
-	ZUS za 2009 - zapłacony w 2010	103 606,49 zł	70 885,99 zł
-	Przekształcenie umów leasingu		277 843,89 zł
-	Podatkowe koszty pozyskania kapitału	60 500,00 zł	
-			
4.	<b>Przychody nie będące przychodami podatkowymi</b>	<b>111 464,67 zł</b>	<b>152 233,39 zł</b>
-	Wycena inwestycji krótkoterminowych	31 941,34 zł	87 045,24 zł
-	Wycena bilansowa zagranicznych aktywów	7 205,58 zł	-18 809,03 zł
-	Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	31 293,18 zł	23 006,15 zł
-	Wycena bilansowa zagranicznych aktywów 2009		3 368,45 zł
-	Rozwiązanie rezerw	41 024,57 zł	57 622,58 zł
5.	<b>Zwiększenia przychodów podatkowych</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
6.	<b>Dochód /strata</b>	<b>802 806,85 zł</b>	<b>1 107 985,11 zł</b>
7.	<b>Odliczenia od dochodu</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>3 200,00 zł</b>
-	Darowizny		3 200,00 zł
8.	<b>Podstawa opodatkowania</b>	<b>802 806,00 zł</b>	<b>1 104 785,00 zł</b>
9.	<b>Podatek według stawki 19%</b>	<b>152 533,00 zł</b>	<b>209 909,00 zł</b>
10.	<b>Odliczenia od podatku</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
11.	<b>Podatek należny</b>	<b>152 533,00 zł</b>	<b>209 909,00 zł</b>
12.	Zmiana stanu aktywa na odroczony podatek dochodowy	3 776,00 zł	84 674,82 zł
13.	Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy	60 375,00 zł	92 901,28 zł
14.	<b>Razem obciążenie wyniku brutto</b>	<b>216 684,00 zł</b>	<b>387 485,10 zł</b>

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

**54. Wynagrodzenie biegłego rewidenta**

Lp.	Wyszczególnienia	Wysokość wynagrodzenia
1.	Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	12 000,00
	Suma	12 000,00

**55. Zmiany zasad polityki rachunkowości w roku obrotowym**

Nie wystąpiły

**56. Porównywalność danych**

Dane są porównywalne

**57. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji**

Nie dotyczy

**58. Informacje dodatkowe, jeśli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego**

Nie dotyczy

**59. Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe**

Nie dotyczy

**60. Sprawozdanie finansowe za okres, w którym nastąpiło połączenie**

Nie dotyczy

**61. Opis niepewności możliwości kontynuowania dalszej działalności, o ile występuje**

Nie dotyczy

**62. Inne informacje, które istotnie mogą wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.**

Nie dotyczy

**63. Instrumenty finansowe i transakcje zabezpieczające**

Nie wystąpiły

Konarskie 28.03.2011

miejsowość i data

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.  
Dyrektor Ekonomiczny  
Członek Zarządu

podpisany przez kierownika  
ksiąg rachunkowych

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.  
Dyrektor Ekonomiczny  
Członek Zarządu

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.  
Prezes Zarządu

Zenon Małkowski

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.  
Wiceprezes Zarządu  
Dyrektor Handlowy

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.  
Dyrektor Produkcji  
Członek Zarządu

Marcin Małkowski